

臺南市政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國 111年 4月份至 6 月份 (111 年度第 2 季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理收支併列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

未調借

調借，計息：是、否，未歸墊金額總計_____。

三、本年度第 2 季，彩券盈餘分配數為 _____ 237,243,426 元。

四、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) _____ 815,474,182 元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為110年度銀行存款。

(含待運用數：797,448,106 元+違規罰款收入：29,032 元+利息收入：278,329 元+雜項收入：3,873,835 元+以前年度收入：13,831,280 元+其他財產收入：13,600元)

(二)處理情形：轉至111年度繼續執行。

五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) _____ 610,642,437 元。

(一)第1季公彩盈餘分配數 _____ 373,399,011 元。

(二)第2季公彩盈餘分配數 _____ 237,243,426 元。

六、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一)歲入預算/基金來源原編 _____ 832,392,000 元。

(二)歲出預算/基金用途原編 _____ 968,450,000 元，追加減 /超支併決算 _____ 0 元，合計(c) _____ 968,450,000 元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)= _____ 14,398,561,000 元，公益彩券基金基金用途金額 (C)

，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d) + (c)] = 6.3%

(四)第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支出編列情形表」如後。

(公益彩券盈餘分配支出編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)

七、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新臺幣元

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
	(一) 福利服務											
	1. 兒童及少年福利											
婦兒少科	1 辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費	30,000			-	-			-	0%		將配合暑期宣導辦理，刻正規劃經費支出，故尚無執行率。
婦兒少科	2 「青春臺南YoungYoung說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000			-	50,000			50,000	100%		
婦兒少科	3 辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等宣導費	50,000			-	-			-	0%		刻正簽辦青春專案實施計畫及宣導品製作中，預計7月執行完畢。
婦兒少科	4 少年及家庭服務方案	3,113,000			-	435,445			435,445	14%		單位刻正辦理第2季核銷作業。
婦兒少科	5 委託經營兒童福利服務中心服務計畫	5,500,000		5,700,000	-	1,248,188			1,248,188	22%	1.自臺南市親子悠遊館轉入200,000元，調整後5,700,000元。(4)	刻正辦理第2期核銷作業。
婦兒少科	7 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	13,055,000			-	2,836,016			2,836,016	22%		刻正辦理第2季核銷中。
婦兒少科	8 臺南市歸仁早期療育發展中心	4,496,000			-	846,468			846,468	19%		刻正辦理第2季核銷中。
婦兒少科	9 臺南市南瀛親子館暨新營親子悠遊館	5,783,000		6,020,000	-	1,228,728			1,228,728	20%	1.自臺南市親子悠遊館轉入237,000元，調整後6,020,000元。(5)	刻正辦理第2期核銷作業

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
婦兒少科	10	臺南市親子悠遊館	42,270,000		41,735,000	-	4,677,331			4,677,331	11%	1.轉出200,000元至委託經營兒童福利服務中心服務計畫,調整後42,070,000元。(4) 2.轉出237,000元至臺南市南瀛親子館暨新營親子悠遊館,調整後41,833,000元。(5) 3.轉出98,000元至六甲親子悠遊館,調整後41,735,000元。(50)	刻正辦理第2期核銷作業。
婦兒少科	11	臺南市兒童及少年團體家庭	3,287,000		3,450,000	-	-			-	0%	1.自我的空間,我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫轉入163,000元,調整後3,450,000元。(2)	單位未申請預撥款項,第1期款項業於7月撥付,第2期款項將俟單位於7月25日前制據辦理撥付。
婦兒少科	12	兒童少年緊急暨短期收容中心計畫	3,754,000		4,200,000	-	915,826			915,826	22%	1.自我的空間,我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫轉入446,000元,調整後4,200,000元。(3)	單位未申請預撥款項,第2期款項將俟單位於7月25日前制據辦理撥付。
婦兒少科	13	委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫	3,000,000		5,548,000	-	-			-	0%	1.自提升托育人員專業職能精進計畫、建置公共托育安全守護計畫轉入2,548,000元,調整後5,548,000元。(40)	本案第1期預撥款已完成發放,待7月25日後進行核銷事宜。
婦兒少科	14	建置公共托育安全守護計畫	1,145,000		446,000	-	-			-	0%	1.1.轉出99,000元至臺南市東區龍山公共托育家園立案租賃監視器,調整後1,046,000元。(23) 1.轉出600,000元至委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫,調整後446,000元。(40)	家園建置中故未安裝監視系統,待建置後會進行裝置監視系統
婦兒少科	15	臺南市居家托育服務中心計畫	27,800,000			-	4,611,856			4,611,856	17%		待委辦單位於111年7月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查。
婦兒少科	16	公設民營托嬰中心	18,435,000			-	-			-	0%		1.北區光武:依採購契約分期付款規定,已於111年5月31日送機關辦理核銷,退補件後,7月7日繳回賸餘款,預計7月中旬轉正。 2.新市三里:新市公所工程採購案111年6月21日決標,預計111年11月驗收後始能辦理後續立案營運作業。
婦兒少科	17	18歲以下中低收入兒少醫療補助健保及推動兒童少年社區照顧方案人力約用社工員1人約用助理員2人	1,522,000			534,384	332,922			867,306	57%		
婦兒少科	18	補助兒少等團體辦理收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費	132,000			-	-			-	0%		依實際需求辦理。
婦兒少科	19	補助兒少等團體辦理發展遲緩兒童早期療育宣導、在職訓練、研習、業務聯繫會報等費用	178,000			8,500	29,000			37,500	21%		依實際需求辦理。
婦兒少科	20	補助兒少等團體辦理早期療育服務據點	2,520,000			-	-			-	0%		本案採年度核銷。
婦兒少科	21	補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫	236,000		188,000	-	-			-	0%	1.轉出14,000元至臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫,調整後222,000元。(25) 2.轉出34,000元至臺南市政府遴選兒童及少年代表參與中央兒童及少年福利與權益事務相關小組計畫,調整後188,000元。(54)	該預算項目之業務於本年度轉為自行辦理,剩餘經費仍待相關活動計畫擬定與簽核後,調整容納使用,爰無執行率。
婦兒少科	22	補助兒少等團體、社區辦理各項婦女兒少福利服務方案	637,000		387,000	60,000	8,000			68,000	18%	1.轉出250,000元至危機家庭兒童托育費用,調整後387,000元。(58)	依申請情形核實支付。
婦兒少科	23	補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	5,533,000			-	-			-	0%		1.本案訂於10月及年底分兩次核銷。 2.部分單位未申請預撥款項。
婦兒少科	25	兒童少年寄養及機構安置費	7,920,000			294,275	1,435,744			1,730,019	22%		依安置單位請款情形核實支付。

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
婦兒少科	26	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	96,315,000			47,784,861	48,496,488			96,281,349	100%		
救助科	27	兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費	20,000		17,000	3,386	1,995			5,381	32%	1.轉出3,000元至兒童與少年未來教育發展帳戶財務課程,調整後17,000元。(56)	依業務實際執行進度支應。
救助科	28	兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費	20,000			-	-			-	0%		配合宣導活動預計下半年支應。
家防中心	30	目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	2,771,000			-	864,900			864,900	31%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	31	兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	41,039,000			-	3,343,802			3,343,802	8%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	33	護童總動員兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫外聘督導交通費	10,000			-	3,016			3,016	30%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
婦兒少科	36	兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導	2,200,000			-	187,659			187,659	9%		第2季執行數為第2期預撥數,待承攬單位於111年9月25日送機關依會計程序辦理核銷。
婦兒少科	37	委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用	2,454,000			-	529,810			529,810	22%		第2季執行數為第2期預撥數,待承攬單位於111年6月20日前送機關依會計程序辦理核銷。
婦兒少科	38	提升托育人員專業職能精進計畫	4,428,000		2,480,000	-	-			-	0%	1.轉出1,948,000元至委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫,調整後2,480,000元。(40)	本案業奉核(調整容納其他計畫費用1,948千元),餘經費尚研議規劃中。
婦兒少科	39	臺南市七股兒童福利服務中心	5,486,000			-	-			-	0%		本案暫停履約,並於111年5月10日起恢復履約。
婦兒少科	40	辦理少子化補助準公共化托嬰中心人力暨居家保母設施設備費用人員3人	1,556,000			111,269	345,807			457,076	29%		依實際進用人力核撥經費。
家防中心	41	「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫-法律服務費(家防中心)	500,000			-	-			-	0%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	42	「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫講師費	338,000			-	30,000			30,000	9%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
婦兒少科	43	安南區托育資源中心新建案	9,000,000		8,867,000	247,692	531,218			778,910	9%	1.轉出63,000元至我國少子女化對策計畫專業人員電腦3臺,調整後8,937,000元。(37) 2.轉出70,000元至七股托育資源中心遮煙捲簾,調整後8,867,000元。(48)	依工程實際進度分批付款。
婦兒少科	44	北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置	6,000,000		3,446,000	-	-			-	0%	1.轉出280,000元至社會福利綜合大樓修繕案,調整後5,720,000元。(17) 2.轉出2,183,000元至新市區公設民營托嬰中心室內裝修暨消防設施設備工程,調整後3,537,000元。(19) 3.轉出48,000元至中西區建國里活動中心,調整後3,489,000元。(53) 4.轉出43,000元至七股托育資源中心,調整後3,446,000元。(57)	需依工程實際進度分批付款(本案尚在規劃設計,工程未發包)。
婦兒少科	45	新市區公設民營托嬰中心室內裝修暨消防設施設備工程			2,183,000	-	-			-	0%	1.自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入2,183,000元,調整後2,183,000元。(19)	需依工程實際進度分批付款(本案尚在規劃設計,工程未發包)。
婦兒少科	46	臺南市東區龍山公共托育家園立案租賃監視器			99,000	16,400	16,400			32,800	33%	1.自建置公共托嬰安全守護計畫轉入99,000元,調整後99,000元。(23)	依小額採購2個月核銷一次。

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
婦兒少科	47	臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫			14,000	10,054	-			10,054	72%	1.自補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫轉入14,000元，調整後14,000元。(25)	
家防中心	48	111年兒童及少年性剝削被害人輔導服務暨性剝削防制宣導教育			2,350,000	-	-			-	0%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入2,350,000元，調整後2,350,000元。(27)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
救助科	49	兒童及少年未來教育與發展帳戶-親子夢想故事營活動			55,000		17,469			17,469	32%	1.自脫貧自立方案轉入55,000元，調整後55,000元。(44)	因應疫情延期，預計8月辦理。
婦兒少科	50	七股托育資源中心			113,000		112,300			112,300	99%	1.自安南區托育資源中心新建案轉入70,000元，調整後70,000元。(48) 2.自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入43,000元，調整後113,000元。(57)	
婦兒少科	51	六甲親子悠遊館			98,000		-			-	0%	1.自臺南市親子悠遊館轉入98,000元，調整後98,000元。(50)	本案已於111年7月8日辦理驗收完竣，俟通知廠商請款事宜。
婦兒少科	52	臺南市政府遴選兒童及少年代表參與中央兒童及少年福利與權益事務相關小組計畫			34,000		480			480	1%	1.自補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫轉入34,000元，調整後34,000元。(54)	計畫於6月底辦理完成，於7月初辦理核銷作業。
救助科	53	兒童與少年未來教育發展帳戶財務課程			3,000		-			-	0%	1.自兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費轉入3,000元，調整後3,000元。(56)	因應疫情延期，預計8月辦理。
婦兒少科	54	危機家庭兒童托育費用			250,000		-			-	0%	1.自補助兒少等團體、社區辦理各項婦女兒少福利服務方案轉入250,000元，調整後250,000元。(58)	依申請情形核實支付。
小計			322,583,000	0	87,683,000	49,070,821	73,136,868	-	-	122,207,689	38%		
322,583,000													
2. 婦女福利													
婦兒少科	1	好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務	2,152,000		0	-	-			-	0%	1.轉出2,152,000元至居家安胎女性支持性服務、居家安胎女性支持性服務業務宣導費、居家安胎女性支持性服務印刷及裝訂費，調整後0元。(13)	本案2,152,000元調整改以補助案進行(補助個人1,500,000及團體480,000)及宣導(業務宣導費100,000印刷及裝訂費72,000)使用。
婦兒少科	2	攜手合作加速器-臺南市婦女團體培力及特色方案與創新服務	1,923,000			-	-			-	0%		加速辦理第1期核銷作業中，於111年9月25日前辦理第2期款項核銷撥款。
婦兒少科	3	我的空間，我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫	3,777,000		1,073,000	-	-			-	0%	1.轉出163,000元至兒童及少年團體家庭，調整後3,614,000元。(2) 2.轉出446,000元至兒童少年緊急暨短期收容中心，調整後3,168,000元。(3) 3.轉出2,095,000元至111年「推展到宅坐月子媒合平台」補助計畫，調整後1,073,000元。(15)	本預算項目已改為自行辦理—調整容納到其他計畫辦理，故在原預算項目下無執行率。
家防中心	4	家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師交通費	40,000			-	4,304			4,304	11%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	5	家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫印刷費	67,000			-	-			-	0%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	6	家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	500,000			-	-			-	0%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
家防中心	7	家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	550,000			-	115,495			115,495	21%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	8	保護性個案緊急安置服務事務費	346,000			-	-			-	0%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	9	性侵害被害人復原服務方案	5,500,000		5,205,000	-	1,194,600			1,194,600	23%	1. 轉出95,000元至111年強化保護性案件被害人守護計畫,調整後5,405,000元。(32) 2. 轉出200,000元至111年臺南市推動家庭暴力暨性侵害防治安全防護網-網絡會議數位資訊轉型計畫,調整後5,205,000元。(33)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	10	性別暴力初級預防社區培力輔導計畫	800,000			-	-			-	0%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	11	家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師費	271,000			-	36,000			36,000	13%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
婦兒少科	12	點亮在地微光-發展女性微型經濟計畫	1,363,000			-	-			-	0%		本案第1期預撥款已完成發放，待11月20日後進行核銷事宜。
婦兒少科	13	居家安胎女性支持性服務			1,980,000	37,500	232,080			269,580	14%	1. 自好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務轉入1,980,000元，調整後1,980,000元。(13)	計畫執行中。
婦兒少科	14	居家安胎女性支持性服務業務宣導費			100,000	-	-			-	0%	1. 自好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務轉入100,000元，調整後100,000元。(13)	與廠商洽談中。
婦兒少科	15	居家安胎女性支持性服務印刷及裝訂費			72,000	-	-			-	0%	1. 自好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務轉入72,000元，調整後72,000元。(13)	與廠商洽談中。
婦兒少科	16	111年「推展到宅坐月子媒合平台」補助計畫			2,095,000	-	-			-	0%	1. 自我的空間，我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫轉入2,095,000元，調整後2,095,000元。(15)	111.3.23核准1單位，第二季核銷尚在申請中。
家防中心	17	111年強化保護性案件被害人守護計畫			95,000	-	-			-	0%	1. 自性侵害被害人復原服務方案轉入95,000元，調整後95,000元。(32)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
小計			17,289,000	0	10,620,000	37,500	1,582,479	-	-	1,619,979	9%		
			17,289,000										
3. 老人福利													
老福科	1	老人福利宣導	130,000			-	-			-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	2	推動老人福利服務方案經費	1,700,000			-	-			-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	3	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000		1,523,000	-	-			-	0%	轉出77,000元至111年度銀髮族再出發-老人福利團體推動社會參與團體培力,調整後1,523,000元。(26)	計畫尚在規劃中，預計10月辦理。
老福科	4	辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視	384,000			-	54,800			54,800	14%		第二季尚未請款，請款日期預計第二季結束後20日提出。
老福科	6	老人福利服務人力約用社工員1人	590,000			221,756	96,702			318,458	54%		
老福科	7	老人福利服務人力臨時人員1人	381,000			126,231	90,231			216,462	57%		
老福科	8	補助官田老人養護中心服務費用	1,558,000			-	-			-	0%		依例須配合衛福部第3季函知本局呈轉辦理，故本季無執行率。
老福科	9	補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用	1,758,000			-	-			-	0%		依例須配合衛福部第3季函知本局呈轉辦理，故本季無執行率。
老福科	10	低(中低)老人收容照顧費	141,711,000			40,439,096	68,962,015			109,401,111	77%		
老福科	11	中低收入老人重病住院看護補助	11,525,000			1,929,275	2,511,201			4,440,476	39%		依申請情形核實支付。

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
老福科	12	銀髮族暨身心障礙者採行 市民卡製卡費	3,300,000			-	-			-	0%		本案採分批結算付款，1-6月社福卡 製卡量結算由廠商收齊各區公所明 細表後於110年8月31日完成驗收。
老福科	13	銀髮衣鉢相傳計畫等相關 費用	320,000			5,800	20,430			26,230	8%		依申請情形核實支付，預計10月辦 理銀髮衣鉢相傳計畫成果展。
照管中心	14	失智守護(防走失)個人 衛星定位器補助計畫	500,000			-	9,000			9,000	2%		本案編列經費可補助50件，截至6月 份申請11件，核銷1件，俟其他申請 人購買完畢即可辦理核銷作業。
老福科	15	松柏中心發電機1台	1,300,000			-	-			-	0%		發電機務採購於4/29獲准簽核，於 5/6完成簽約，監造單位於6/27提送 預算圖說相關資料，發電機財物採購 預計於7/22招標公告，8/4決標， 8/12開工，11/12完工，12/12驗收 完成，預算1,300,000元預計12/26 前完成核銷。
老福科	16	松柏中心自動體外心臟電 擊去顫器、健身設備及出 入口管理設備等	304,000		295,000	72,000	32,550			104,550	35%	1. 轉出9,000元至松柏中心監視系統主 機(含攝影機)，調整後295,000元。 (38)	門禁及課程管理系統委託資訊服務 採購招標案，已於6月27日完成評審 會議，訂於7月14日辦理議價。
老福科	17	松柏中心監視系統主機(含 攝影機)	40,000		49,000	-	48,825			48,825	100%	1. 自松柏中心自動體外心臟電擊去顫 器、健身設備及出入口管理設備等轉 入9,000元，調整後49,000元。(38)	
老福科	18	松柏中心冷氣機汰舊換新	750,000			-	370,221			370,221	49%		3樓大型會議室冷氣機汰舊換新1案 ，因裝設共約附加採購(冷卻水 塔、幫浦及電纜線等)報價逾10萬元 ，且大於冷氣機台共約採購金額總 和，近期已洽廠商重新場勘並討論 裝設機型，待廠商報價後即行辦理 採購。
老福科	19	古早味銀髮健康灶咖	425,000		0	-	-			-	0%	1. 轉出425,000元至辦理銀叻灶咖古 早味，調整後425,000元。(36)	
老福科	20	安、養、護老人保護緊急 安置及監護宣告費用	1,375,000			1,373,624	-			1,373,624	100%		
老福科	21	111年度銀髮族再出發-老 人福利團體推動社會參與 團體培力			77,000	-	13,736			13,736	18%	1. 自辦理重陽節系列活動經費轉入 77,000元，調整後77,000元。(26)	本案原預計辦理6場次培力課程，並 已於111年4月18日辦理第1場次，邀 請長榮大學社會力研究發展中心潘 美純老師授課，受益人數約計15個 團體、45人次；後因疫情嚴峻，考 量長輩健康風險，不宜群聚，其餘 場次暫緩辦理，並將視情況取消。
老福科	22	銀叻灶咖古早味			425,000	-	26,640			26,640	6%	1. 自辦理古早味銀髮健康灶咖轉入 425,000元，調整後425,000元。(36)	依申請情形核實支付，預計10月辦 理食譜發表。
小計			169,651,000	0	2,369,000	44,167,782	72,236,351	-	-	116,404,133	69%		
			169,651,000										
4. 身心障礙者福利													
身福科	1	委託辦理身心障礙者生活 重建服務	606,000			-	7,500			7,500	1%		本案支付充實設備設施費及生活重 建訓練及評估費，第1季重建訓練及 評估費為中央補助項目，故由中央 補助款優先支應，故執行率未達。
身福科	2	委託辦理身心障礙者自立 生活支持服務	510,000		510,000	-	-			-	0%	1. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服 務轉入823,000元，調整後1,333,000 元。(7) 2. 轉出823,000元至身心障礙者日間/ 住宿式照顧服務費，調整後510,000 元。(70)	本案111年因中央補助款增加，本經 費僅需支用10%，以中央補助款先行 支應，故無執行率。

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適能中心	3,580,000			-	-			-	0%		本案採分3期預借轉正方式，第1期1-5月刻正辦理轉正，預計於7月完成執行約39%。
身福科	4	委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	8,088,000			-	-			-	0%		本案係中央補助款之配合款，公彩佔21.3%，第1-2期以單位預算優先支應，故無執行率。
身福科	5	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	126,197,000		124,245,000	8,299,474	25,241,999			33,541,473	27%	1.轉出45,000元至多感官輔療教室計畫,調整後126,152,000元。(14) 2.轉出1,810,000元至社福團體產銷輔導暨數位行銷委託專業服務案,調整後124,342,000元。(52) 3.轉出97,000元至「身心障礙者-上呼吸道傳染病認識及預防教材」方案計畫,調整後124,245,000元。(60)	111年5月份請款相關資料預計於111年7月1日完成驗收,並於7月完成核銷撥付,因疫情因素乘車人數下降,故執行率低。
身福科	6	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	655,000			50,300	151,900			202,200	31%		111年5月份請款相關資料預計於111年7月1日完成驗收,並於7月完成核銷撥付,因疫情因素乘車人數下降,故執行率低。
身福科	7	委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫	2,770,000		2,771,000	-	1,204,210			1,204,210	43%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入1,000元,調整後2,771,000元。(8)	本案採分3期核銷方式,第2期6-10月預計於11月進行核銷執行。
身福科	8	委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫	16,703,000			-	-			-	0%		本案採分3期預借轉正核銷方式,第1期1-5月預計於第3季完成轉正核銷執行。
衛生局	9	111年度精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫(衛生局)	2,243,000			-	76,161			76,161	3%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
衛生局	10	111年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫(衛生局)	200,000			-	6,000			6,000	3%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
衛生局	11	111年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫(衛生局)	300,000			-	-			-	0%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
身福科	13	委託辦理無障礙環境檢視計畫	300,000			-	-			-	0%		本委辦案改為自行辦理,故未支用。

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
身福科	15	身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫	758,000		347,000	-	-			-	0%	1. 轉出8,000元至臺南市中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程案,調整後750,000元。(20) 2. 轉出49,000元至辦理身心障礙福利機構易讀概念認知及設計工作坊,調整後701,000元。(21) 3. 轉出1,000元至無障礙福利之家護貝機汰舊換新計畫,調整後700,000元。(41) 4. 轉出10,000元至身心障礙保護直接服務同仁公務行動電話費用,調整後690,000元。(43) 5. 轉出29,000元至111年度心智障礙者性健康輔導人力培訓計畫,調整後661,000元。(46) 6. 轉出45,000元至111年度身心障礙者社區日間作業設施專業輔導計畫,調整後616,000元。(49) 7. 轉出3,000元至身心障礙者轉銜服務工作聯繫會報,調整後613,000元。(51) 8. 轉出91,000元至辦理易讀易懂品管員培力計畫,調整後522,000元。(59) 9. 轉出159,000元至111年度整體家庭照顧服務培力民間資源輔導計畫,調整後363,000元。(63) 10. 轉出10,000元至111年度臺南市身心障礙福利機構聯繫會報實施計畫,調整後353,000元。(64) 11. 轉出6,000元至臺南市身心障礙團體補助資源說明會,調整後347,000元。(71)	本委辦案改為補助機構辦理。
家防中心	16	智能障礙保護個案家庭關顧輔導方案(家防中心)	800,000			-	240,000			240,000	30%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
身福科	17	身心障礙者保護案件約用社會工作督導員1人及約用社工員3人	2,452,000			735,385	323,166			1,058,551	43%		係原編督導員額缺,用人標準修訂及4月份2員分別離職招聘辦理中,故截至目前執行率偏低。
身福科	18	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,524,000			460,517	330,488			791,005	52%		
身福科	19	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫	1,221,000		1,239,000	-	-			-	0%	1. 轉出80,000元至身心障礙者雙老家園試辦計畫,調整後1,141,000元。(29) 2. 自補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務轉入98,000元,調整後1,239,000元。	目前尚未有新開辦單位申請。
身福科	20	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務	620,000		524,000	-	-			-	0%	1. 轉出96,000元至同步聽打員培訓,調整後524,000元。(61)	本案係配合中央補助自籌款,以單位預算優先支應,故無執行率。
身福科	21	補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	41,422,000		39,715,000	-	7,481,052			7,481,052	19%	1. 轉出480,000元至身心障礙福利機構專業服務支持培力計畫,調整後40,942,000元。(16) 2. 轉出98,000元至補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫,調整後40,844,000元。(34) 2. 轉出680,000元至111年度長照人員教育訓練補助計畫,調整後40,164,000元。(34) 3. 轉出449,000元至111年度身心障礙者家庭托顧服務計畫,調整後39,715,000元。(42)	本案採按季核銷,第2季預計7月進行核銷,另服務處遇費依實核銷,故執行率偏低。

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
身福科	22	補助身心障礙等團體辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	363,000			-	-			-	0%		已核定補助8個案件，皆採年底1次核銷，故尚無執行率。
身福科	23	補助身心障礙等團體辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	590,000			-	-			-	0%		國際身障日預計於第3季進行局內補助簽核，故尚無執行率。
身福科	24	補助身心障礙等團體及機構辦理各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費及人事補助等費用	3,352,000		2,379,000	40,000	136,250			176,250	7%	1. 轉出973,000元至心智障礙性支持服務試辦計畫，調整後2,379,000元。(12) 2. 另因疫情之故，亦會減少身心障礙團體活動補助之申請或申請活動日期延後辦理而影響執行率。 3. 身心障礙團體行政事務費補助約於11月簽請核定，約佔60%。 綜上，故未達執行率。	
身福科	25	補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費	6,606,000			-	-			-	0%		係中央補助配合款，本年度尚未開放申請。
身福科	26	補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費	363,000			-	-			-	0%		係中央補助配合款，本年度尚未開放申請。
身福科	27	補助身心障礙等團體辦理建構在地輔具資源循環再利用計畫	418,000			-	-			-	0%		本案尚在規劃中，擬以補助各據點相關費用方式辦理。
身福科	28	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000			-	-			-	0%		採年底1次核銷，故無執行率。
身福科	29	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	50,107,000		47,942,000	-	-			-	0%	1. 轉出2,164,000元至委託辦理在宅緊急救援連線服務，調整後47,943,000元。(1) 2. 轉出502,000元至委託辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫，調整後47,441,000元。(6) 3. 轉出823,000元至委託辦理身心障礙者自立生活支持服務，調整後46,618,000元。(7) 4. 轉出1,000元至委託民間辦理聽語障者手語翻譯及同步聽打服務，調整後46,617,000元。(8) 5. 自辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫轉入502,000元，調整後47,119,000元。(69) 6. 自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務轉入823,000元，調整後47,942,000元。(70)	先由公務預算編列經費支應，致本項經費公彩預算目前尚未支用。
身福科	30	身心障礙者臨時及短期照顧服務費	1,200,000			-	202,023			202,023	17%		疫情因素服務人力不足等故，致服務人數使未如預期，且依實際申請核實支付，故執行率偏低。
身福科	31	補助身心障礙者服務個案之監輔助宣告、涉訟及緊急安置聲請費用	92,000			-	1,000			1,000	1%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
身福科	32	委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	56,000			-	-			-	0%		本案係配合中央補助自籌款，單位預算足以支應，故不支用。

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
身福科	34	多感官輔療教室計畫	307,000		352,000	-	81,600			81,600	23%	1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入45,000元，調整後352,000元。(14)	本案因疫情影響，預約數下降故執行率低。
身福科	35	委託辦理心智雙老家庭創新服務方案	220,000			-	-			-	0%		已改為自辦，計畫尚在規劃中，故無執行率。
身福科	36	補助身心障礙團體及機構辦理身心障礙者家庭關懷訪視服務費用	320,000			-	-			-	0%		1.本案於111年5月26日簽准補助，始辦理訪視服務。 2.另於111.6.30提供受補助單位訪視名單。 綜上，本案於7月份開始執行，並於12/15前核銷完成，故尚無執行率。
身福科	37	委託辦理在宅緊急救援連線服務			2,164,000	-	-			-	0%	1.自身障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入2,164,000元，調整後2,164,000元。(1)	以市預算優先支應，故無執行率。
身福科	38	辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫			-	-	-			-	#DIV/0!	1.自身障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入502,000元，調整後502,000元。(6) 2.轉出502,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後0元。(69)	改以自辦方式，申請中央補助款尚足以支用，故已辦理減少調整容納後為0元。
身福科	39	心智障礙性支持服務試辦計畫			973,000	-	120,020			120,020	12%	1.自補助身心障礙等團體及機構辦理各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費及人事補助等費用轉入973,000元，調整後973,000元。(12)	依業務辦理情形，核實支付。
身福科	40	身心障礙福利機構專業服務支持培力獎助計畫			480,000	-	-			-	0%	1.自補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務轉入480,000元，調整後480,000元。(16)	計畫辦理中，尚未進行核銷。
身福科	41	辦理身心障礙福利機構易讀概念認知及設計工作坊			49,000	-	43,235			43,235	88%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入49,000元，調整後49,000元。(21)	
身福科	42	身心障礙者雙老家園試辦計畫			80,000	-	-			-	0%	1.自補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫轉入80,000元，調整後80,000元。(29)	以單位預算優先支應，故無執行率。
身福科	43	111年度身心障礙者家庭托顧服務計畫			449,000		-			-	0%	1.自補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務轉入449,000元，調整後449,000元。(42)	本案於6月計畫簽准，故目前第1季刻正辦理核銷審撥作業。
身福科	44	身心障礙保護直接服務同仁公務行動電話費用			10,000		1,630			1,630	16%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入10,000元，調整後10,000元。(43)	依每月核實撥付執行。
身福科	45	111年度心智障礙者性健康輔導人力培訓計畫			29,000		10,745			10,745	37%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入29,000元，調整後29,000元。(46)	活動陸續辦理中，依辦理情形，核實支付。
身福科	46	111年度身心障礙者社區日間作業設施專業輔導計畫			45,000		-			-	0%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入45,000元，調整後45,000元。(49)	本案於7月開始辦理，俟111年8月11日辦理最後1場次後，檢據審核撥款執行。

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
身福科	47	身心障礙者轉銜服務工作 聯繫會報			3,000		-			-	0%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入3,000元,調整後3,000元。(51)	業於111年6月24日辦理完畢,刻正辦理核銷中。
身福科	48	社福團體產銷輔導暨數位 行銷委託專業服務案			1,810,000		-			-	0%	1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入1,810,000元,調整後1,810,000元。(52)	採預借轉正方式核銷,已預撥第1期,該業務項目執行完畢,刻正辦理轉正核銷。
身福科	49	辦理易讀易懂品管員培力 計畫			91,000		-			-	0%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入91,000元,調整後91,000元。(59)	本案受疫情影響,預計9月底辦理完成,預計10月底完成核銷。
身福科	50	「身心障礙者-上呼吸道傳染 病認識及預防教材」方案 計畫			97,000		-			-	0%	1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入97,000元,調整後97,000元。(60)	預計年底前一次核銷。
身福科	51	同步聽打員培訓			96,000		-			-	0%	1.自補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務轉入96,000元,調整後96,000元。(61)	採1次核銷,預計於11月進行核銷執行,故無執行率。
身福科	52	111年度整體家庭照顧服務 培力民間資源輔導計畫			159,000		-			-	0%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入159,000元,調整後159,000元。(63)	依業務辦理情形,核實支付。
身福科	53	111年度臺南市身心障礙福 利機構聯繫會報實施計畫			10,000		2,400			2,400	24%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入10,000元,調整後10,000元。(64)	已於111年6月17日辦理完畢,並於6月23日提請核銷撥款,惟部分已審未撥,預計於7月完成執行。
小計			275,375,000	-	236,154,676	9,585,676	35,661,379	-	-	45,247,055	16%		
5.其他福利													
救助科	1	公彩相關業務市內外出差 旅費及各項研習訓練講師 各會議出席委員交通費	168,000			3,762	15,218			18,980	11%		依業務辦理情形,核實支付。
救助科	2	公益彩券盈餘分配基金預 決算書及召開會議,考核評 鑑資料及各項業務活動講 習印刷費用	100,000		87,000	1,200	20,580			21,780	25%	1.轉出13,000元至溫暖大臺南-實物愛心銀行印刷費,調整後87,000元。(65)	依業務辦理情形,核實支付。
救助科	3	公益彩券形象宣導活動-推 廣宣導服務費	365,000			-	13,680			13,680	4%		依業務辦理情形,核實支付。
救助科	4	委託辦理實體實物愛心銀 行服務計畫	2,900,000		7,986,000	-	1,589,243			1,589,243	20%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)、低收入戶傷病住院看護補助、醫療費用補助、實物愛心銀行物資車物流委辦案轉入5,086,000元,調整後7,986,000元。(10)	依業務辦理情形,核實支付。
救助科	6	實物愛心銀行物資車物流 委辦案	984,000		0	-	-			-	0%	1.轉出984,000元至委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫,調整後0元。(10)	
救助科	7	公彩基金專職人力約用人 員1人	557,000			195,569	130,854			326,423	59%		

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
救助科	8	公彩基金臨時人員1人	381,000			108,085	90,231			198,316	52%		
救助科	9	公益彩券盈餘分配基金專戶會議委員出席費.業務訪查督導費及相關業務宣導授課鐘點費	468,000			30,000	107,500			137,500	29%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	10	基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000			240	9,092			9,332	37%		依業務辦理情形，核實支付。
原民會	11	111年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫(原住民族事務委員會)	3,256,000		3,428,000	-	892,350			892,350	26%	1.自111年臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫(原住民族事務委員會)轉入172,000元，調整後3,428,000元。(24)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
會計室	12	公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,488,000			604,328	349,347			953,675	64%		
婦兒少科	14	臺南市社區公共托育家園	38,642,000			-	6,479,606			6,479,606	17%		已預付第2季款項，俟完成後儘速辦理轉正事宜。
婦兒少科	15	居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫	2,970,000		1,000,000	-	-			-	0%	1.轉出700,000元至補助民間團體辦理實物愛心銀行設施設備，調整後2,270,000元。(31) 2.轉出270,000元至111年度長照人員教育訓練補助計畫，調整後2,000,000元。(35) 2.轉出1,000,000元至111年度出院準備銜接長照服務補助計畫，調整後1,000,000元。(39)	因111年度已有中央優化補助款計畫執行，故111年該計畫執行率未達50%。
社家科	17	各區社會福利服務中心電費	1,000,000			106,280	123,092			229,372	23%		依電費帳單核實核銷，並響應節能減碳，故執行率偏低。
社家科	18	各區社會福利服務中心水費	50,000		39,000	6,445	4,598			11,043	28%	1.轉出11,000元至各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費，調整後39,000元。(45)	因員工代墊薪轉作業，故部分6月水費於7月方能核銷完成。
社家科	19	各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費	1,188,000			250,165	285,254			535,419	45%		依電話費帳單核實核銷。
社家科	20	各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費	24,000			-	900			900	4%		活動陸續辦理中，並依實際需求核銷。
社家科	21	各區社會福利服務中心建物修護費	1,080,000		628,000	11,200	230,357			241,557	38%	1.轉出248,000元至各區社會福利服務中心印表機租賃費，調整後832,000元。(9) 2.轉出204,000元至街友外展暨生活重建服務方案，調整後628,000元。(11)	前述包含社福中心電梯保養費，按保養契約規定於隔月核銷，另其餘修繕依各中心需求核實核銷。
社家科	22	各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費	150,000			1,000	13,700			14,700	10%		依各中心需求核實核銷。
社家科	23	各區社會福利服務中心雜項設備修護費	400,000			102,644	144,103			246,747	62%		
社家科	24	各區社會福利服務中心保全費	141,000			-	24,984			24,984	18%		4-6月保全費按契約規定於7月核銷，故無第二季執行率。

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
社家科	25	社會工作福利服務人力約用社工員5人	2,950,000		2,782,000	739,100	559,935			1,299,035	47%	1.轉出168,000元至各區社會福利服務中心辦公用品等,調整後2,782,000元。(47)	本年本計畫有2名社工於111年3月底離職繳回薪資,於6月由救助及身福科各補1員,致執行率偏低。
社家科	26	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	100,000			-	12,800			12,800	13%		視社工人員實際需求提出核實核銷。
社家科	27	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000			-	-			-	0%		視社工人員實際需求提出申請,因本季尚無需求,故無執行。
社家科	28	各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	94,000		105,000	3,000	18,000			21,000	20%	1.自各區社會福利服務中心水費轉入11,000元,調整後105,000元。(45)	活動陸續辦理中,並依實際需求核銷。
社家科	29	各區社會福利服務中心辦公用品等	330,000		498,000	58,946	204,244			263,190	53%	1.自社會工作福利服務人力約用社工員5人轉入168,000元,調整後498,000元。(47)	
社家科	30	各區社會福利服務中心印表機租賃費	472,000		720,000	116,153	179,775			295,928	41%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入248,000元,調整後720,000元。(9)	本案依契約規定,費用於次月核實核銷。
社家科	31	社會福利服務中心電腦汰舊換新1台(含主機及螢幕)	26,000			-	26,000			26,000	100%		
人團科	33	臺南市志願服務推廣中心	2,200,000			660,000	-			660,000	30%		第2期款項預計於7/14期中簡報會議後於8月份撥款。
人團科	37	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	381,000			126,231	90,231			216,462	57%		
照管中心	39	補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫	870,000			68,560	284,112			352,672	41%		依申請情形核實支付,核銷刻正辦理中。
家防中心	41	社工人員安全定位系統通訊費(家防中心)	23,000			-	4,905			4,905	21%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
社家科	42	北區社會福利服務中心-大樓管理費	45,000			7,190	7,190			14,380	32%		按大樓管理會規定2個月繳一次。
人團科	45	臺南市社區永續培力計畫	1,000,000			900,000	-			900,000	90%		
人團科	46	推動社區發展工作方案-社區工作指引及社區志工大會師	1,500,000			-	-			-	0%		1.社區工作指引預計於7/12辦理議價。 2.社區志工大會師預計於7/19辦理開標。 3.以上2筆委託案採購程序完成後,儘速依契約辦理第1期經費請款。
身福科	47	無障礙福利之家護貝機汰舊換新計畫	5,000		6,000	-	5,860			5,860	98%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入1,000元,調整後6,000元。(41)	
人團科	48	臺南市志願服務推廣中心印表機汰舊換新計畫	8,000			-	7,249			7,249	91%		

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
救助科	49	公彩專職人力個人電腦汰 舊換新1台(含主機及螢幕)	26,000			-	-			-	0%		依業務辦理情形，核實支付。
人團科	50	臺南市志願服務推廣中心 電腦主機2台及筆記型電腦 1台汰舊換新計畫	69,000			-	68,624			68,624	99%		
秘書室	51	各業務科電腦主機25台及 筆記型電腦2台等	579,000			277,133	-			277,133	48%		依業務辦理情形，核實支付。
身福科	52	身心障礙者鑑定表掃瞄器1 台	12,000			-	-			-	0%		因掃描器需經費28,350元，惟先期 審查後預算編列僅12,000元無法購 置，故無執行。
身福科	53	無障礙福利之家監視器汰 舊換新計畫	100,000			-	-			-	0%		廠商進行安裝設置中，預計7月份完 成安裝。
身福科	54	無障礙福利之家冷氣機汰 舊換新計畫	159,000			-	-			-	0%		已於6月完成驗收，刻正辦理撥款， 預計7月完成執行。
救助科	55	愛心惜食平臺購置冰箱2台	60,000		15,000	-	-			-	0%	1.轉出45,000元至臺南實物銀行業務 設備相關費用，調整後15,000元。(30)	依業務辦理情形，核實支付。
原民會	56	111年臺南市弱勢原住民健 康風險扶助計畫(原住民族 事務委員會)	840,000		548,000	-	46,140			46,140	8%	1.轉出292,000元至補助原住民長者敬 老好視界實施計畫、111年臺南市原住 民家戶關懷服務與陪伴計畫，調整後 548,000元。(24)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預 計7月進行核銷。
救助科	57	社會福利綜合大樓修繕案			280,000	-	265,000			265,000	95%	1.自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰 中心新建與室內裝修及設備建置轉入 280,000元，調整後280,000元。(17)	
身福科	58	臺南市中西區建國里活動 中心變更使用執照及設備 更新工程案			8,000	2,500	5,000			7,500	94%	1.自身心障礙福利機構服務使用者用 藥安全輔導計畫轉入8,000元，調整後 8,000元。(20)	
原民會	59	原住民長者敬老好視界實 施計畫(原住民族事務委員 會)			120,000	-	-			-	0%	1.自111年臺南市弱勢原住民健康風險 扶助計畫(原住民族事務委員會)轉入 120,000元，調整後120,000元。(24)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預 計7月進行核銷。
家防中心	60	111年成人相對人諮商輔導 服務方案			300,000	-	-			-	0%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行 旅川資)轉入300,000元，調整後 300,000元。(28)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預 計7月進行核銷。
救助科	61	臺南實物銀行業務設備相 關費用			45,000	45,000	-			45,000	100%	1.自愛心惜食平臺購置冰箱2台轉入 45,000元，調整後45,000元。(30)	
救助科	62	補助民間團體辦理實物愛 心銀行設施設備			700,000	-	31,800			31,800	5%	1.自居家式優質托育人員設施設備汰 換補助計畫轉入700,000元，調整後 700,000元。(31)	依業務辦理情形，核實支付。
家防中心	63	111年臺南市推動家庭暴力 暨性侵害防治安全防護網- 網絡會議數位資訊轉型計 畫			200,000	-	-			-	0%	1.自性侵害被害人復原服務方案轉入 200,000元，調整後200,000元。(33)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預 計7月進行核銷。
照管中心	64	111年度長照人員教育訓練 補助計畫			950,000	-	-			-	0%	1.自居家式優質托育人員設施設備汰 換補助計畫、補助身心障礙等團體、 機構辦理身心障礙者社區日間作業設 施服務轉入950,000元，調整後 950,000元。(35)	依實際申請情形核實支付，本案預 計補助23班，截至6月底已完成3班 辦訓，共2班申請核銷，預估執行經 費為75,000元，執行率為(7.9%)。

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
婦兒少科	65	我國少子女化對策計畫專業人員電腦3臺			63,000	-	-			-	0%	1.自安南區托育資源中心新建案轉入63,000元，調整後63,000元。(37)	本案於5/16驗收後廠商尚未開單，已請廠商盡速檢送收據核銷。
照管中心	66	111年度出院準備銜接長照服務補助計畫			1,000,000	-	-			-	0%	1.自居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫轉入1,000,000元，調整後1,000,000元。(39)	依業務辦理情形，以衛生福利部獎勵優先申請，故無執行率。
身福科	67	中西區建國里活動中心			48,000		47,000			47,000	98%	1.自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入48,000元，調整後48,000元。(53)	
人團科	68	「社區揚帆」-推動社區產業發展方案			2,000,000		-			-	0%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入2,000,000元，調整後2,000,000元。(55)	1.本案於7/12決標。 2.以上委託案採購程序完成後，儘速依契約辦理第1期經費請款。
人團科	69	「攜手展愛」家庭志工推廣計畫-家庭志工繪本			800,000		-			-	0%	1.自脫貧自立方案轉入800,000元，調整後800,000元。(62)	本案招標文件簽核中。
救助科	70	文康活動費			23,000		-			-	0%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入23,000元，調整後23,000元。(68)	依業務辦理情形，核實支付。
小計			68,286,000	-	24,356,000	4,424,731	12,388,554	-	-	16,813,285	25%		
			68,286,000										
(二) 社會救助													
救助科	2	溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費	159,000		115,000	-	-			-	0%	1.轉出44,000元至溫暖大臺南-實物愛心銀行印刷費，調整後115,000元。(67)	依業務辦理情形，核實支付。
救助科	3	脫貧自立方案講師費	208,000			12,000	30,000			42,000	20%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	4	脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等	65,000			9,540	26,020			35,560	55%		
救助科	5	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	19,303,000		15,653,000	6,383,031	1,902,924			8,285,955	53%	1.轉出1,000,000元至委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫，調整後18,303,000元。(10) 2.轉出2,350,000元至111年兒童及少年性剝削被害人輔導服務暨性剝削防制宣導教育，調整後15,953,000元。(27) 3.轉出300,000元至111年成人相對人諮商輔導服務方案，調整後15,653,000元。(28)	

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
救助科	6	低收入戶傷病住院看護補助	22,460,000		20,358,000	5,398,969	5,428,311			10,827,280	53%	1.轉出2,102,000元至委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫,調整後20,358,000元。(10)	
救助科	7	低收入戶健保病患住院膳食費補助	23,936,000		21,913,000	10,898,141	-			10,898,141	50%	1.轉出2,000,000元至「社區揚帆」-推動社區產業發展方案,調整後21,936,000元。(55) 2.轉出23,000元至文康活動費,調整後21,913,000元。(68)	
救助科	8	醫療費用補助	7,000,000		6,000,000	2,224,079	1,758,368			3,982,447	66%	1.轉出1,000,000元至委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫,調整後6,000,000元。(10)	
救助科	9	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	120,000			16,000	32,000			48,000	40%		依業務辦理情形,核實支付。
救助科	10	脫貧自立方案	2,586,000		1,731,000	-	5,334			5,334	0%	1.轉出55,000元至兒童及少年未來教育與發展帳戶-親子夢想故事營活動,調整後2,531,000元。(44) 2.轉出800,000元至「攜手展愛」家庭志工推廣計畫-家庭志工繪本,調整後1,731,000元。(62)	依業務辦理情形,核實支付。
救助科	11	低收入戶家庭生活、就學生活補助	2,660,000			-	2,660,000			2,660,000	100%		
衛生局	12	111年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫(衛生局)	280,000			-	-			-	0%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
社家科	13	街友外展暨生活重建服務方案	5,155,000		5,297,000	-	1,169,951			1,169,951	22%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入204,000元,調整後5,359,000元。(11) 2.轉出62,000元至2022年臺南市街友趣味競賽,調整後5,297,000元。(66)	依照契約規定於7月送件辦理驗收核銷。
社家科	14	辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	381,000			126,231	90,231			216,462	57%		
社家科	15	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,423,000			1,376,802	2,403,969			3,780,771	28%		前述支用數係按契約規定隔月核銷費用,因部分安置機構及醫院單據尚未送核,致執行落後。
社家科	16	成人失依安置	17,530,000			2,009,643	3,640,141			5,649,784	32%		前述支用數係按契約規定隔月核銷費用,因部分安置機構及醫院單據尚未送核,致執行落後。
救助科	17	溫暖大臺南-實物愛心銀行印刷費			57,000		56,900			56,900	100%	1.自公益彩券盈餘分配基金預算書及召開會議.考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用轉入13,000元,調整後13,000元。(65) 2.自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入44,000元,調整後57,000元。(67)	
社家科	18	2022年臺南市街友趣味競賽			62,000		-			-	0%	1.自街友外展暨生活重建服務方案轉入62,000元,調整後62,000元。(66)	本案預計於本年10月辦理活動,辦理後依實核銷。
小計			115,266,000	-	71,067,000	28,454,436	19,204,149			47,658,585	41%		
			115,266,000										

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
	(三) 社會保險											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(四) 國民就業											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(五) 醫療保健											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	合 計	968,450,000	0		135,740,946	214,209,780	-	-	349,950,726	36.1%		
		968,450,000										

填表說明：1. 「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

(e)

2. 歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。

八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

(一) 本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e) 1,076,165,893 元。

(二) 尚未執行之原因：1. 依申請案件辦理撥付。 2. 各計畫執行率未達，詳述說明如備註欄位。

九、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）

(一) 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 323,777,943 元，預計於次季執行經費 183,094,819 元。

(二) 預計於次季核銷經費 183,094,819 元，預估累計至次季止執行率 55%。

聯絡電話：06-2991111 #8622

填表日期：111年 7月 13日

臺南市 政府 110 年度公益彩券盈餘分配支用編列情形表（含法定預算與追加減預算）

單位：新臺幣元

公益彩券盈餘運用計畫經費編列情形：

措施或活動項目名稱	經費編列來源				公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回 饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	
一、兒童及少年福利					
辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費	30,000	30,000	0	0	100%
「青春臺南 Young Young 說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000	50,000	0	0	100%
辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等宣導費	50,000	50,000	0	0	100%
少年及家庭服務方案	3,113,000	3,113,000	0	0	100%
委託經營兒童福利服務中心服務計畫	5,000,000	5,000,000	0	0	100%
兒童及少年權益高峰會	500,000	500,000	0	0	100%
辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,939,000	9,939,000	0	0	100%
臺南市歸仁早期療育發展中心	3,467,000	3,467,000	0	0	100%
臺南市南瀛親子館	4,154,000	4,154,000	0	0	100%
臺南市親子悠遊館	30,000,000	30,000,000	0	0	100%
臺南市兒童及少年團體家庭	3,287,000	3,287,000	0	0	100%
兒童少年緊急暨短期收容中心計畫	3,000,000	3,000,000	0	0	100%
委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫	3,000,000	3,000,000	0	0	100%
建置公共托嬰安全守護計畫	1,941,000	1,941,000	0	0	100%
臺南市居家托育服務中心計畫	20,693,000	16,124,000	4,569,000	0	78%
公設民營托嬰中心委辦計畫	3,300,000	1,050,000	2,250,000	0	32%
18 歲以下中低收入兒少醫療補助健保及推動兒童少年社區照顧方案人力約用社工員 1 人約用助理員 2 人	1,524,000	1,524,000	0	0	100%
補助兒少等團體辦理收托 0-6 歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費	132,000	132,000	0	0	100%
補助兒少等團體辦理發展遲緩兒童早期療育宣導、在職訓練、研習、業務聯繫會報等費用	197,000	197,000	0	0	100%
補助兒少等團體辦理早期療育服務據點	6,607,000	1,533,000	3,044,000	2,030,000	23%
補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫	118,000	118,000	0	0	100%
補助兒少等團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	1,268,000	708,000	0	560,000	56%
補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	4,403,000	4,403,000	0	0	100%
補助兒少等團體辦理收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	614,000	614,000	0	0	100%
兒童少年寄養安置費	7,920,000	7,920,000	0	0	100%
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	196,598,000	124,880,000	0	71,718,000	64%
兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費	20,000	20,000	0	0	100%
兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費	20,000	20,000	0	0	100%
兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵開戶人存款計畫	745,000	745,000	0	0	100%
目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	1,817,000	1,817,000	0	0	100%
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	47,318,000	35,928,000	0	11,390,000	76%
小計	360,825,000	265,264,000	9,863,000	85,698,000	74%
二、婦女福利					

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回 饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務	2,152,000	2,152,000	0	0	100%
攜手合作加速器-臺南市婦女團體培力及特色方案與創新服務	1,923,000	1,923,000	0	0	100%
我的空間，我作主-婦女及青少中心公共參與計畫	3,777,000	3,777,000	0	0	100%
家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師交通費	50,000	50,000	0	0	100%
家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫印刷費	67,000	67,000	0	0	100%
家內性侵害案件家庭關係修復服務方案(家防中心)	153,000	153,000	0	0	100%
家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案(家防中心)	550,000	550,000	0	0	100%
保護性個案緊急安置服務事務費(家防中心)	346,000	346,000	0	0	100%
性侵害被害人復原服務方案(家防中心)	5,500,000	5,500,000	0	0	100%
性別暴力初級預防社區培力輔導計畫(家防中心)	800,000	800,000	0	0	100%
家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師費(家防中心)	271,000	271,000	0	0	100%
小計	15,589,000	15,589,000	0	0	100%
三、老人福利					
老人福利宣導	130,000	130,000	0	0	100%
推動老人福利服務方案經費	1,700,000	1,700,000	0	0	100%
辦理重陽節系列活動經費	1,600,000	1,600,000	0	0	100%
辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視	384,000	384,000	0	0	100%
老人保護社工人力約用社工員1人	590,000	590,000	0	0	100%
老人福利服務人力約用社工員1人	590,000	590,000	0	0	100%
老人福利服務人力臨時人員1人	378,000	378,000	0	0	100%
補助官田老人養護中心服務費用	2,939,857	1,583,000	1,356,857	0	54%
補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用	3,406,000	1,834,000	1,572,000	0	54%
低(中低)老人收容照顧費用	422,475,000	162,000,000	84,495,000	175,980,000	38%
中低收入老人重病住院看護補助	9,100,000	9,100,000	0	0	100%
銀髮族暨身心障礙者採行市民卡製卡費	3,300,000	3,300,000	0	0	100%
銀髮衣鉢相傳計畫等相關費用	320,000	320,000	0	0	100%
失智守護(防走失)個人衛星定位器補助計畫	500,000	500,000	0	0	100%
小計	447,412,857	184,009,000	87,423,857	175,980,000	41%
四、身心障礙福利					
委託辦理身心障礙者生活重建服務	3,348,000	518,000	2,372,000	458,000	15%
委託辦理身心障礙者自立生活支持服務	4,565,000	232,000	3,642,000	691,000	5%
委託辦理身心障礙者體適能中心	3,580,000	3,580,000	0	0	100%
委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	28,368,000	8,357,000	19,010,000	1,001,000	30%
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	119,896,000	114,915,000	4,981,000	0	96%
委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	655,000	655,000	0	0	100%
委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫	1,908,000	1,908,000	0	0	100%
委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫	14,686,000	14,686,000	0	0	100%
110 年度精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫(衛生局)	2,243,000	2,243,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回 饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
110 年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫(衛生局)	200,000	200,000	0	0	100%
110 年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫(衛生局)	300,000	300,000	0	0	100%
擴大二手輔具資源回收再利用計畫	200,000	200,000	0	0	100%
委託辦理無障礙環境檢視計畫	300,000	300,000	0	0	100%
委託辦理身心障礙者精神障礙生活重建服務	1,000,000	1,000,000	0	0	100%
身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫	758,000	758,000	0	0	100%
智能障礙保護個案家庭關顧輔導方案(家防中心)	800,000	800,000	0	0	100%
身心障礙者保護案件約用社會工作督導員 1 人及約用社工員 3 人	2,455,000	2,455,000	0	0	100%
身心障礙福利業務行政臨時人員 4 人	1,512,000	1,512,000	0	0	100%
補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫	22,674,600	1,221,000	20,432,000	1,021,600	5%
補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務	7,352,942	620,000	5,723,000	1,009,942	8%
補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	33,169,000	33,169,000	0	0	100%
補助身心障礙等團體辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	403,000	403,000	0	0	100%
補助身心障礙等團體辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	324,000	324,000	0	0	100%
補助身心障礙等團體及機構辦理各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費及人事補助等費用	4,722,000	3,724,000	198,000	800,000	79%
補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費	5,697,000	5,697,000	0	0	100%
補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費	423,000	423,000	0	0	100%
補助身心障礙等團體辦理建構在地輔具資源循環再利用計畫	300,000	300,000	0	0	100%
身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000	432,000	0	0	100%
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	463,217,000	52,745,000	59,267,000	351,205,000	11%
身心障礙者臨時及短期照顧服務費	1,200,000	1,200,000	0	0	100%
補助身心障礙者服務個案之監輔助宣告、涉訟及緊急安置聲請費用	92,000	92,000	0	0	100%
小計	726,780,542	254,969,000	115,625,000	356,186,542	35%
五、社會救助業務					
溫暖大臺南~實物愛心銀行印刷費	100,000	100,000	0	0	100%
溫暖大臺南~實物愛心銀行宣導費	159,000	159,000	0	0	100%
脫貧自立方案講師費	208,000	208,000	0	0	100%
脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等	65,000	65,000	0	0	100%
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	23,121,000	19,303,000	0	3,818,000	83%
低收入戶傷病住院看護補助	22,460,000	22,460,000	0	0	100%
低收入戶健保病患住院膳食費補助	23,936,000	23,936,000	0	0	100%
醫療費用補助	9,150,000	7,000,000	0	2,150,000	77%
弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	144,000	144,000	0	0	100%
脫貧自立方案	1,814,000	1,814,000	0	0	100%
低收入戶家庭生活、就學生活補助	557,339,000	2,800,000	63,507,000	491,032,000	1%
110 年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫(衛生局)	280,000	280,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回 饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
街友外展暨生活重建服務方案	3,746,000	3,039,000	674,000	33,000	81%
辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員 1 人	378,000	378,000	0	0	100%
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,173,000	13,173,000	0	0	100%
成人失依安置	16,487,000	16,487,000	0	0	100%
小計	672,560,000	111,346,000	64,181,000	497,033,000	17%
六、其他福利					
公彩相關業務市內外出差旅費及各項研習訓練講師各會議出席委員交通費	168,000	168,000	0	0	100%
公益彩券盈餘分配基金專戶會議預決算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	100,000	100,000	0	0	100%
公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000	365,000	0	0	100%
委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫	2,890,000	2,890,000	0	0	100%
實物銀行實體店面聯盟發放站委辦案	1,851,000	1,851,000	0	0	100%
實物愛心銀行物資車物流委辦案	984,000	984,000	0	0	100%
公彩基金專職人力約用人員 1 人	559,000	559,000	0	0	100%
公彩基金臨時人員 1 人	378,000	378,000	0	0	100%
公益彩券盈餘分配基金專戶會議委員出席費、業務訪查督導費及相關業務宣導授課鐘點費	468,000	468,000	0	0	100%
基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000	25,000	0	0	100%
110 年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫(民族事務委員會)	3,256,000	3,256,000	0	0	100%
公彩基金專職人力會計及出納約用人員 3 人	1,493,000	1,493,000	0	0	100%
購置公彩專職人力個人電腦 2 台(含主機及螢幕)	52,000	52,000	0	0	100%
臺南市社區公共托育家園	37,386,000	37,386,000	0	0	100%
居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫	3,300,000	3,300,000	0	0	100%
無障礙福利之家 C 棟電梯汰換計畫	2,600,000	2,600,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心電費	1,000,000	1,000,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心水費	50,000	50,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費	1,188,000	1,188,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費	24,000	24,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心建物修護費	1,080,000	1,080,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費	150,000	150,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心雜項設備修護費	400,000	400,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心保全費	141,000	141,000	0	0	100%
社會工作福利服務人力約用社工員 4 人	2,360,000	2,360,000	0	0	100%
社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	100,000	100,000	0	0	100%
社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000	100,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	94,000	94,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心墨水匣、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊及文具用品等	330,000	330,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心印表機租賃費	363,000	363,000	0	0	100%
社會福利服務中心電腦汰舊換新 4 台(含主機及螢幕)	104,000	104,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回 饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
偏遠地區脆弱家庭住宅改善及居家生活改善計畫	700,000	700,000	0	0	100%
臺南市志願服務推廣中心	2,200,000	2,000,000	0	200,000	91%
臺南市社區培力育成計畫	3,000,000	1,000,000	827,000	1,173,000	33%
「攜手展愛」家庭志工推廣計畫-家庭志工繪本與影片	700,000	700,000	0	0	100%
看見臺南社區發展行銷方案	1,500,000	1,500,000	0	0	100%
辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	378,000	378,000	0	0	100%
家庭照顧者互助家園	1,542,180	200,000	1,301,914	40,266	13%
補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫	53,736,436	870,000	48,268,038	4,598,398	2%
補助老人等團體辦理失智守護(防走失)布標印製設備補助計畫	1,341,000	1,341,000	0	0	100%
社工人員安全定位系統通訊費	23,000	23,000	0	0	100%
臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫	840,000	840,000	0	0	100%
辦理中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程案	1,973,863	1,973,863	0	0	100%
小計	131,293,479	74,884,863	50,396,952	6,011,664	57%
合計	2,354,460,878	906,061,863	327,489,809	1,120,909,206	38%

備註：1. 本表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。

2. 本表各項金額以預算數呈現，追加減預算/超支併決算/中央補助款配合季報表報送時程併同調整，排除第二預備金、流用勻支等實際執行調整數。